

Uchwała Nr XXIV/127/2016
Rady Gminy Olszówka
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), oraz art.226, 227, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Olszówka z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 04.02.2016 r.,
 - Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 23.03.2016 r.,
 - Uchwałą Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 09.08.2016 r.,
 - Uchwałą Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.09.2016 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały określającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące dodaje się następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka, okres realizacji - rok 2017, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. - 50.000,00 zł, limit zobowiązań - 50.000,00 zł;
- Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.400,00 zł, limit 2016 - 1.400,00 zł, limit 2017 - 1.000,00 zł, limit zobowiązań 2.400,00 zł.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/127/2016
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2016	a	14 997 301,65	14 790 935,34	1 370 941,00	16 000,00	2 063 200,00	640 000,00	6 226 747,00	4 820 601,34	206 366,31	0,00	206 366,31
	b	231 313,61	231 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 313,61	0,00	0,00	0,00
	c	14 765 988,04	14 559 621,73	1 370 941,00	16 000,00	2 063 200,00	640 000,00	6 226 747,00	4 589 287,73	206 366,31	0,00	206 366,31
2017	a	16 372 515,00	15 850 000,00	1 502 000,00	16 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 450 000,00	5 540 000,00	522 515,00	0,00	522 515,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 372 515,00	15 850 000,00	1 502 000,00	16 500,00	2 060 000,00	645 000,00	6 450 000,00	5 540 000,00	522 515,00	0,00	522 515,00
2018	a	16 230 000,00	16 230 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 120 000,00	660 000,00	6 570 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 230 000,00	16 230 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 120 000,00	660 000,00	6 570 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 650 000,00	16 650 000,00	1 817 000,00	17 500,00	2 180 000,00	684 000,00	6 700 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 650 000,00	16 650 000,00	1 817 000,00	17 500,00	2 180 000,00	684 000,00	6 700 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2016	a	15 339 156,65	13 567 450,65	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 771 706,00
	b	231 313,61	269 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 916,00
	c	15 107 843,04	13 298 221,04	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 809 622,00
2017	a	15 729 656,00	14 225 000,00	8 434,38	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 504 656,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 729 656,00	14 225 000,00	8 434,38	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 504 656,00
2018	a	15 587 148,00	14 500 000,00	8 259,38	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 087 148,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 587 148,00	14 500 000,00	8 259,38	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 087 148,00
2019	a	16 416 666,00	14 800 000,00	8 084,38	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 616 666,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 416 666,00	14 800 000,00	8 084,38	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 616 666,00
2020	a	16 816 670,00	15 100 000,00	7 909,38	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 716 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 816 670,00	15 100 000,00	7 909,38	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 716 670,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody / niezwiązane z: zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	a	-341 855,00	984 714,00	0,00	0,00	984 714,00	341 855,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-341 855,00	984 714,00	0,00	0,00	984 714,00	341 855,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{8j} _x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	a	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	a	1 752 375,00	0,00	1 223 484,69
	b	0,00	0,00	-37 916,00
	c	1 752 375,00	0,00	1 261 400,69
2017	a	1 109 516,00	0,00	1 625 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 109 516,00	0,00	1 625 000,00
2018	a	466 664,00	0,00	1 730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	466 664,00	0,00	1 730 000,00
2019	a	233 330,00	0,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	1 850 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podjęta zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, *) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.2.1.) + (2.1.1.2.1.1.) + (2.1.3.1.2.1.) + (2.1.3.1.2.1.1.)]}{[(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,08	12,44%	13,91%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,09	12,44%	13,91%	TAK	TAK
2017	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,10	10,92%	12,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	c	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,10	11,04%	12,51%	TAK	TAK
2018	a	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,11	9,11%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	c	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,11	9,23%	10,70%	TAK	TAK
2019	a	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,11	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,11	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2020	a	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,11	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,11	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków/ budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	0,00	0,00	5 344 998,63	2 100 000,00	244 400,00	224 400,00	20 000,00	406 084,00	1 024 836,00	215 000,00
	b	0,00	0,00	-7 793,47	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-61 916,00	24 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 352 792,10	2 100 000,00	243 000,00	223 000,00	20 000,00	468 000,00	1 000 836,00	215 000,00
2017	a	642 859,00	642 859,00	5 458 000,00	1 880 000,00	1 673 265,00	204 000,00	1 469 265,00	1 461 179,00	35 961,00	8 086,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	642 859,00	5 458 000,00	1 880 000,00	1 622 265,00	153 000,00	1 469 265,00	1 461 179,00	35 961,00	8 086,00
2018	a	642 852,00	642 852,00	5 600 000,00	1 930 000,00	413 000,00	3 000,00	410 000,00	410 000,00	677 148,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	642 852,00	5 600 000,00	1 930 000,00	413 000,00	3 000,00	410 000,00	410 000,00	677 148,00	0,00
2019	a	233 334,00	233 334,00	5 735 000,00	1 975 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 616 666,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	233 334,00	5 735 000,00	1 975 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 616 666,00	0,00
2020	a	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	522 515,00	522 515,00	522 515,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	522 515,00	522 515,00	522 515,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	821 179,00	522 515,00	522 515,00	298 664,00	298 664,00	298 664,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 179,00	522 515,00	522 515,00	298 664,00	298 664,00	298 664,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się : wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2016	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/127/2016
z dnia 2016-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2 556 305,00	244 400,00	1 673 265,00	413 000,00	3 000,00	2 010 609,00
					b	2 503 905,00	243 000,00	1 622 265,00	413 000,00	3 000,00	1 958 209,00
					c	52 400,00	1 400,00	51 000,00	0,00	0,00	52 400,00
1.a	- wydatki bieżące				a	534 400,00	224 400,00	204 000,00	3 000,00	3 000,00	111 344,00
					b	482 000,00	223 000,00	153 000,00	3 000,00	3 000,00	58 944,00
					c	52 400,00	1 400,00	51 000,00	0,00	0,00	52 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 021 905,00	20 000,00	1 469 265,00	410 000,00	0,00	1 899 265,00
					b	2 021 905,00	20 000,00	1 469 265,00	410 000,00	0,00	1 899 265,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					b	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					b	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dębowniczi-Grabina-Krzewata	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					b	850 979,00	0,00	821 179,00	0,00	0,00	821 179,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Paweł Lasota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

strona 13 z 23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	1 705 326,00	244 400,00	852 086,00	413 000,00	3 000,00	1 189 430,00
					b	1 652 926,00	243 000,00	801 086,00	413 000,00	3 000,00	1 137 030,00
					c	52 400,00	1 400,00	51 000,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	534 400,00	224 400,00	204 000,00	3 000,00	3 000,00	111 344,00
					b	482 000,00	223 000,00	153 000,00	3 000,00	3 000,00	58 944,00
					c	52 400,00	1 400,00	51 000,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.1.1	Dowożenie Uczniów do szkół	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	470 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46 944,00
					b	470 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46 944,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Olszówka	2016	2019	a	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
					b	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Olszówka	2016	2017	a	2 400,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	2 400,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 400,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.4	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Olszówka	2017	2017	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 170 926,00	20 000,00	648 086,00	410 000,00	0,00	1 078 086,00
					b	1 170 926,00	20 000,00	648 086,00	410 000,00	0,00	1 078 086,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	226 600,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	210 000,00
					b	226 600,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie LOtniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Olszówka	2017	2017	a	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
					b	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy świetlicy	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	116 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	116 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	265 200,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	240 000,00
					b	265 200,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	240 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2018	a	292 140,00	10 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	270 000,00
					b	292 140,00	10 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	270 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	Urząd Gminy Olszówka	2015	2017	a	262 300,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
					b	262 300,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2016-2019

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2010-2014, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

Tab.1

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wzrost PKB	%	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W strukturze dochodów gminy największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczyły głównie pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom wzrostu ważniejszych dochodów bieżących w gminie w stosunku do poprzedniego roku w latach 2011-2016 kształtuje się następująco:

Tab. 2

Wyszczególnienie	Jedn.	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Wg planu (subwencje i PDF wg zawiadomień MF)
udziały PDF	%	127,7	114,0	113,3	110,2	110,3	110,5
podatki i opłaty	%	106,8	122,2	113,7	115,4	102,8	99,6
subwencje	%	104,7	109,4	101,1	94,6	97,1	104,1

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2016-2019 oraz prognozę długu na okres , na który planuje zaciągnąć się kredyt długoterminowy tj. do roku 2022.

Dla celów wyliczenia dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dane budżetowe obejmują wykonanie w latach 2013 i 2014, plan za 3 kw. 2015 oraz przewidywane wykonanie 2015, w którym ujęto planowane wielkości zgodnie ze zmianami w budżecie dokonanymi do chwili opracowania projektu WPF tj. ostaną zmianą wg Uchwały Nr XIII/60/2015 z dn. 03.11.2015 r.

Planowane Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2017-2022 ok. 3%. W roku 2017 wzrost dochodów bieżących wyższy w porównaniu z rokiem 2016 (ok. 7%) w związku z zaplanowaniem wyższych kwot dotacji na cele bieżące. W roku 2016 plany dotacji celowych przyjęto zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, które na etapie projektu

za organ stanowiący Paweł Lasota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.03

strona 16 z 23

są dużo niższe i nie obejmują dotacji na wszystkie zadania, m.in. na zadania na dożywianie uczniów, na pomoc materialną dla uczniów, dotacji w związku z poniesionymi wydatkami w 2015 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich, na wypłaty akcyzy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2017-2019 ze wzrostem ok. 10% w kolejnych latach, podatków i opłat lokalnych – ok. 3% oraz subwencji ogólnej – ok. 1,5-2%.

W latach 2016 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane Wydatki

Planowane wydatki bieżące, w latach 2017 – 2022 zaplanowano ze wzrostem ok. 2-2,5%, w roku 2017 wzrost wydatków o ok. 7% w porównaniu z rokiem 2016 ze względu na ujęcie w pełni wydatków objętych dotacjami celowymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmujące wydatki w rozdziale 75022 -Rady Gmin i 75023 – Urząd Gminy oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2019 planowane ze wzrostem ok. 2,5% , w roku 2017 niższy wzrost tych wydatków w porównaniu z rokiem 2016 (ok. 1%) w związku z planowanymi w 2016 roku wypłatami odpraw emerytalnych.

W latach 2017-2022 wprowadzono kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem udzielonego w 2014 roku poręczenia spłaty pożyczki zaciąganej w NFOŚi GW w Warszawie przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na Projekt "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Kwota zaciąganej pożyczki to 145.115.159 zł. Spłata przypadnie w latach 2017-2036. Zabezpieczenie gminy z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 135.437,60 zł w poszczególnych latach obejmuje spłaty rat kapitałowych i odsetek i będzie ujmowane w wydatkach budżetu w poszczególnych latach wg poniższego harmonogramu:

Tab 3.

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2017	8 434,38	5 000,00	3 434,38
2	2018	8 259,38	5 000,00	3 259,38
3	2019	8 084,38	5 000,00	3 084,38
4	2020	7 909,38	5 000,00	2 909,38
5	2021	7 734,38	5 000,00	2 734,38
6	2022	7 559,38	5 000,00	2 559,38
7	2023	7 384,38	5 000,00	2 384,38
8	2024	7 209,38	5 000,00	2 209,38
9	2025	7 034,38	5 000,00	2 034,38
10	2026	6 859,38	5 000,00	1 859,38
11	2027	6 684,38	5 000,00	1 684,38
12	2028	6 509,38	5 000,00	1 509,38
13	2029	6 334,38	5 000,00	1 334,38
14	2030	6 159,38	5 000,00	1 159,38
15	2031	5 984,38	5 000,00	984,38
16	2032	5 809,38	5 000,00	809,38

1	2	3	4	5
17	2033	5 634,38	5 000,00	634,38
18	2034	5 459,38	5 000,00	459,38
19	2035	5 284,38	5 000,00	284,38
20	2036	5 109,38	5 000,00	109,38
	Razem	135 437,60	100 000,00	35 437,60

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2016 w kwocie 2.038.279zł, w tym pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 4.043 zł.
- w latach 2017-2022 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą kredytów.

Planowane przychody gminy:

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.100.000 zł ze spłatami w latach 2017-2022. W roku 2017-2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

Tab. 4

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.857	242.858	-	-		
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.668	166.660	-	-		
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.334	233.330		
Planowany kredyt 2016 (1.100.000)	-	183.336	183.336	183.336	183.336	183.336	183.320
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	826.195	826.188	416.670	416.666	183.336	183.320
Koszty obsługi długu	68.000	75.000	52.000	32.000	21.000	14.000	9.000
Razem obsługa długu	710.859	901.195	878.188	448.670	437.666	197.336	192.320

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o podpisane umowy kredytowe tj. ok. 2,5-3,5% W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu:

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniesie kwotę 2.395.234 zł.

W roku 2016 kwota długu wzrośnie o kwotę 457.141 zł, tj. do kwoty 2.852.375 zł, (2.395.234 zł plus planowany kredyt 1.100.000 zł minus planowane spłaty 642.859 zł).

Kwota długu w latach następnych tj. 2017-2022 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazane w **tab. 4**

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2017 -2022 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata długu w roku 2016 jest planowana do sfinansowania z kredytu bankowego natomiast w latach 2017-2022 planowana do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Projekt "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" zadanie planowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce w latach 2016- 2017 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej WRPO 2014-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią udział własny w Projekcie i wynoszą kwotę 22.032 zł, w tym w roku 2016 - 11.664 zł, w roku 2017 - 10.368 zł

- w zakresie wydatków bieżących:

„Dowożenie uczniów do szkół” kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2015 roku . Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie z kwoty 567.000 zł do kwoty 470.000 zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach wynoszą w roku 2016 – 220.000 zł, w roku 2017 – 150.000 zł. Zmiana dokonana w związku z podpisanymi Umowami na realizację zadania po rozstrzygnięciach przetargowych. Podpisane Umowy na dzień opracowania projektu WPF na kwotę 423.056 zł, pozostały limit zobowiązań – 46.944 zł;

" Obsługa bankowa Urzędu Gminy" planowane łączne nakłady finansowe - 12.000 zł, realizacja w latach 2016-2019 , limity wydatków w kolejnych latach po 3.000 zł rocznie.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach” zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 planowane nakłady na zadanie w wysokości 210.000 zł, w tym w roku 2016-100.000 zł, w roku 2017 – 110.000 zł.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce” zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 planowane nakłady na zadanie w wysokości 240.000 zł, w tym w roku 2016-100.000 zł, w roku 2017 – 140.000 zł.

Na przedsięwzięcia budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach i Przebudowy świetlicy wiejskiej w Olszówce Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, realizacja zadań będzie uzależniona od otrzymanego dofinansowania. Planowane nakłady na zadania obejmują udział własny gminy w realizacji przedsięwzięć , tj. ok. 35% wartości szacunkowej zadań.

„Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017, planowane nakłady w wysokości 8.086 zł, w tym w roku 2016 – 4.043 zł oraz w roku 2017 – 4.043 zł.

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego cała wartość inwestycji to ok. 6 mln zł. Z uwagi na znaczenie tego przedsięwzięcia dla wyrównania dostępu do opieki medycznej mieszkańców z budżetu Województwa Wielkopolskiego zagwarantowano 3 mln zł, natomiast partycypacja poszczególnych gmin i powiatów będzie uzależniona od liczby mieszkańców i będzie wynosić 1,74 zł na 1 mieszkańca, co na naszą gminę wynosi kwotę 8.086 zł.

Zmiana - Uchwała Nr XVII/84/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2016 rok oraz zmianą przychodów gminy.

W roku 2016 został zwiększony deficyt budżetu gminy o kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 907.141 zł. Jednocześnie zwiększono przychody o kwotę 450.000 zł, tj. do kwoty 1.550.000 zł, w tym na pokrycie zwiększonego deficytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 450.000 zł.

Ponadto w roku 2016 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Nr XVII/83/2016 z 4.02.2016 r.

Zmiana - Uchwała Nr XVIII/89/2016 z dnia 23 marca 2016 roku

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2016 rok oraz zmianą przychodów gminy.

W roku 2016 został zwiększony deficyt budżetu gminy o kwotę 210.000 zł, tj. do kwoty 1.117.141,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody o kwotę 210.000 zł, tj. do kwoty 1.760.000,00 zł, w tym na pokrycie zwiększonego deficytu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 210.000 zł, tj. do kwoty 660.000 zł.

Ponadto w roku 2016 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Nr XVIII/88/2016 z 23.03.2016 r..

Zmiana - Uchwała Nr XXII/116/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2016 rok, zmianą przychodów gminy oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia wieloletniego.

W roku 2016 został zwiększony deficyt budżetu gminy o kwotę 37.000 zł, tj. do kwoty 1.154.141,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody o kwotę 37.000 zł, tj. do kwoty 1.797.000,00 zł, w tym na pokrycie zwiększonego deficytu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 37.000 zł, tj. do kwoty 697.000 zł.

Ponadto w roku 2016 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi: Uchwałami Rady Gminy Olszówka Nr : XIX/96/2016 z 31.05.2016, XX/103/2016 z 29.06.2016, XXII/115/2016 z 09.08.2016 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Olszówka Nr: 45/2016 z 31.03.2016 r., 49/2016 z 27.04.2016 r., 58/2016 z 26.07.2016 r.

Gmina Olszówka otrzymała zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie Projektu p.n. "Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Grabina- Krzewata" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 i jednocześnie gmina otrzymała zaproszenie do podpisania Umowy na dofinansowanie w/w zadania. Zgodnie z załączonym do zaproszenia projektem Umowy na dofinansowanie kwota planowanej pomocy w kwocie 522.515 zł.

Do podpisania Umowy niezbędne jest zapewnienie środków w budżecie gminy, w związku z tym, że realizacja zadania przewidziana jest na 2017 rok konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy.

Zadanie "Przebudowy drogi gminnej Dębowiczki-Grabina- Krzewata" ujemuje się w wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do realizacji w roku 2017 w kwocie 821.179 zł - całkowita wartość zadania i w takiej kwocie ustala się limit zobowiązań. W związku z tym, że w roku 2015 gmina poniosła wydatki na dokumentację na w/w zadanie inwestycyjne w kwocie 29.800 zł łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 850.979 zł.

W załączniku - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w roku 2017 zwiększa się dochody gminy o kwotę 522.515 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu planowanej dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pomocy finansowej z UE na Projekt "Przebudowy drogi gminnej Dębowiczki-Grabina- Krzewata" zwiększa się o kwotę 522.515 zł.

W roku 2017 zwiększa się wydatki gminy o kwotę 522.515 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 522.515 zł, oraz w informacjach uzupełniających wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się o kwotę 821.179 zł

Zmiana - Uchwała Nr XXIII/121/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianą deficytu budżetu gminy na 2016 rok, zmianą kwoty długu, kwoty przychodów gminy oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF :
-w roku 2016 uaktualnia się dane budżetowe zgodnie ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi: Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Olszówka z dnia 25.08.2016 r., Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Olszówka z dn. 19.09.2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 29.09.2016 r.

W roku 2016 został zmniejszony deficyt budżetu gminy o kwotę 812.286,00 zł, tj. do kwoty 341.855,00 zł. Jednocześnie zmniejszono przychody o kwotę 812.286,00 zł, tj. do kwoty 984.714,00 zł, w tym zmniejszono kredyty o kwotę 1.100.000 z, tj. do zera, natomiast zwiększono wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 287.714 zł, tj. do łącznej kwoty 984.714,00 zł, w tym kwota wolnych środków na pokrycie deficytu w kwocie 341.855,00 zł.

W związku z rezygnacją z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku zmniejszeniu ulega kwota długu - na koniec 2016 roku będzie wynosić kwotę 1.752.375,00 zł i będzie się zmniejszać w latach 2017 - 2020 o kwoty planowanych spłat rat kredytów zaciągniętych, ostatnim rokiem prognozy długu będzie rok 2020.

W latach 2017-2022 zmniejsza się rozchody gminy planowane na spłaty rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku, kwoty planowane na spłaty przeznacza się na wydatki majątkowe.

Planowane **rozchody gminy** związane ze spłatami kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.857	242.858	-	-		
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.668	166.660	-	-		
Kredyt z 2014 roku (1.400.000)	233.334	233.334	233.334	233.334	233.330		
Razem spłaty rat kapitałowych	642.859	642.859	642.852	233.334	233.330	0	0
Koszty obsługi długu	68.000	42.000	25.000	12.000	7.000	0	0
Razem obsługa długu	710.859	684.859	667.852	245.334	240.330	0	0

W latach 2017-2020 urealnia się dochody i wydatki bieżące gminy, o kwoty dotacji celowych przewidywanych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), w roku 2017 i 2018 planuje się kwotę 3.200.000,00 zł na ten cel, w roku 2019 - 3.230.000,00, w roku 2020 - 3.250.000,00 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć:

- zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego- program był planowany do realizacji w ramach WRPO 2014-2020, wniosek nie został zakwalifikowany.

- przesunięto termin realizacji pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, w całości pomoc finansowana będzie udzielona w 2017 roku,

- przesunięto terminy realizacji przedsięwzięć : Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach oraz Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olszówce, wcześniej planowane do realizacji w latach 2016-2017, po zmianie : okres realizacji 2015-2018 - przesunięto termin realizacji o rok, ponadto zaktualizowano wartość nakładów o kwoty poniesione w 2015 roku na dokumentację, które wcześniej nie były ujęte. Przesunięcie terminu realizacji zadania związane z brakiem dofinansowania zadań ze źródeł zewnętrznych, planowane kwoty wydatków obejmują jedynie udział własny gminy w finansowaniu zadań,

- wprowadzono przedsięwzięcia : Zagospodarowania terenów w miejscowości Głębokie i Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleksy sporowo-rekreacyjne, oraz Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzewacie z utwardzeniem nawierzchni terenu przy świetlicy, zadania były planowane do realizacji w 2016 roku, jednak również ze względu na brak naborów na dofinansowanie takich Projektów ze środków Unii Europejskiej zadania przesunięto do realizacji na lata 2017 i 2018 oraz wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF.

Zmiana - Uchwała Nr XXIV/127/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Zmiana wieloletniej prognozy związana ze zmianami w zakresie przedsięwzięć do WPF. Dodaje się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe : opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w załączniku Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF urealnia się dane budżetowe w roku 2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 27.10.2016 r.